RESOBANK

MANUEL D'UTILISATION

Interface de consultation

« Chapitre II
Les rapprochements automatiques »

- **Leçon 03**
  Lire un rapprochement automatique

- **Leçon 04**
  Pointer les rapprochements avec la fonction « Vu »



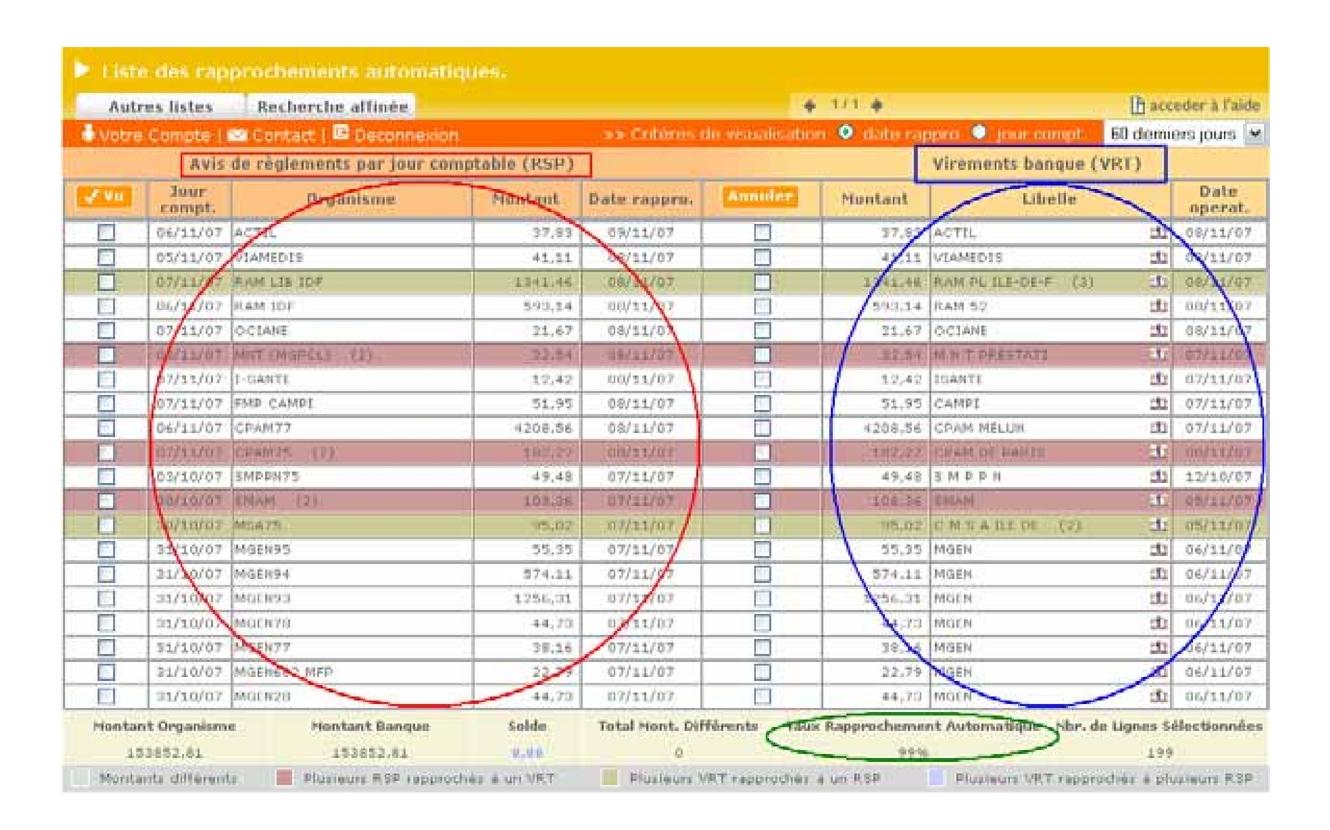
http://www.resopharma.fr

Leçon 03 : Lire un rapprochement automatique

Présentation des informations de la Liste.

La liste des rapprochements automatiques affiche l'ensemble des retours informatiques (RSP) et des virements bancaires (VRT) qui ont pu être rapprochés automatiquement par l'interface RESOBANK.

Le terme **« rapprochement »** signifie que les retours informatiques (RSP) et les virements bancaires (VRT) ont bien été retrouvés et donc associés (rapprochés).



Liste des rapprochements automatiques.

Autres listes | Recherche affinée | 1/1 | accéder à l'aide

Votre Compte | Contact | Déconnexion | >> Critères de visualisation : date rappro / jour compt. | 60 derniers jours

Vu	Jour compt.	Organisme	Montant	Date rappro.	Annuler	Montant	Libellé	Date opérat.
	Avis de règlements par jour comptable (RSP)					Virements banque (VRT)		
☐	06/11/07	ACTIL	37,83	09/11/07	☐	37,83	ACTIL	08/11/07
☐	05/11/07	VIAMEDIS	41,11	[illegible]	☐	41,11	VIAMEDIS	[illegible]
☐	[illegible]	RAM LIB IDF	1341,46	[illegible]	☐	1341,46	RAM PL ILE-DE-F (3)	[illegible]
☐	[illegible]	RAM IDF	593,14	[illegible]	☐	593,14	RAM 52	[illegible]
☐	07/11/07	OCIANE	21,67	08/11/07	☐	21,67	OCIANE	08/11/07
☐	[illegible]	MNT (MGPCL) (2)	32,54	08/11/07	☐	32,54	M N T PRESTATI	07/11/07
☐	07/11/07	I-GANTE	12,42	08/11/07	☐	12,42	IGANTE	07/11/07
☐	07/11/07	FMP CAMPI	51,95	08/11/07	☐	51,95	CAMPI	07/11/07
☐	06/11/07	CPAM77	4208,56	08/11/07	☐	4208,56	CPAM MELUN	07/11/07
☐	07/11/07	CPAM75 (2)	182,27	08/11/07	☐	182,27	CPAM DE PARIS	08/11/07
☐	03/10/07	SMPPN75	49,48	07/11/07	☐	49,48	S M P P N	12/10/07
☐	30/10/07	ENAM (2)	108,36	07/11/07	☐	108,36	ENAM	05/11/07
☐	[illegible]	MSA75	95,02	07/11/07	☐	95,02	C M S A ILE DE (2)	05/11/07
☐	31/10/07	MGEN95	55,35	07/11/07	☐	55,35	MGEN	06/11/07
☐	31/10/07	MGEN94	574,11	07/11/07	☐	574,11	MGEN	06/11/07
☐	31/10/07	MGEN93	1256,31	[illegible]	☐	1256,31	MGEN	[illegible]
☐	31/10/07	MGEN78	44,73	[illegible]	☐	44,73	MGEN	[illegible]
☐	31/10/07	MGEN77	38,16	07/11/07	☐	38,16	MGEN	06/11/07
☐	31/10/07	MGEN[illegible] MFP	22,79	07/11/07	☐	22,79	MGEN	06/11/07
☐	31/10/07	MGEN28	44,73	07/11/07	☐	44,73	MGEN	06/11/07

Montant Organisme	Montant Banque	Solde	Total Mont. Différents	Taux Rapprochement Automatique	Nbr. de Lignes Sélectionnées
153852,81	153852,81	0,00	0	99%	199

Montants différents | Plusieurs RSP rapprochés à un VRT | Plusieurs VRT rapprochés à un RSP | Plusieurs VRT rapprochés à plusieurs RSP

- La partie de gauche cerclée ci-dessus **[en rouge]** correspond aux **« Avis de règlements »** (RSP) que nous avons reçu des organismes, suite aux diverses télétransmissions.

  Jour comptable = date de l'ordre de virement fait par l'organisme.

- La partie de droite cerclée ci-dessus **[en bleu]** correspond aux **« virements bancaires »** (VRT) adressés à nos services par votre banque.

  Date d'opération = date effective du virement bancaire.

Comment lire les informations de rapprochements ?

Des codes couleurs permettent d'identifier rapidement les différents modes de rapprochements

- Les lignes colorées en **« gris »** correspondent aux rapprochements établis à partir de **montants différents** (montant VRT différent du montant RSP). Résobank ayant une tolérance de 1cts d'euros.

- Les lignes colorées en **« mauve »** correspondent à **plusieurs RSP** (soit plusieurs lots ayant fait l'objet d'un retour informatique) **rapprochés à un seul et même virement bancaire** (VRT).

- Les lignes colorées en **« kaki »** correspondent à **plusieurs virements bancaires** (VRT) **rapprochés à un seul et même retour informatique** (RSP).

- Les lignes colorées en **« bleu »** correspondent aux rapprochements de **plusieurs avis de règlements** (RSP) **rapprochés avec plusieurs virements bancaires** (VRT).

EXEMPLE 1 : PLUSIEURS RSP AVEC UN VRT

Liste des rapprochements automatiques.

Autres listes | Recherche affinée

Votre Compte | Contact | Deconnexion >> Critères de visualisation ◉ date rappro ○ jour compt. 60 derniers jours

Indique le nombre de RSP cumulés et rapprochés avec un VRT

Permet de choisir un affichage par date de rapprochement ou par jour comptable

Permet de choisir l'historique d'affichage 15, 30 ou 60 derniers jours

Vu	Jour compt.	Organisme	Montant	Date rappro.	Annuler	Montant	Libelle	Date operat.
☐	17/11/07	AGRR	20,03	22/11/07	☐	20,03	GIE PAIEMENT TE	21/11/07
☐	20/11/07	ACTIL (2)	4			49,16	ACTIL	21/11/07
☐	15/11/07	VIAMEDIS	1			14,56	VIAMEDIS	20/11/07
☐	16/11/07	VIAMEDIS	15			159,38	VIAMEDIS	20/11/07
☐	19/11/07	SPSANTE	258,04	21/11/07	☐	258,04	CETIP	20/11/07
☐	17/11/07	PRO BTP	62,31	21/11/07	☐	62,31	PRO BTP	20/11/07
☐	19/11/07	MUTI TNS						
☐	19/11/07	MUTI TNS						
☐	19/11/07	MUTI TNS						
☐	19/11/07	MUTAMA (6						
☐	16/11/07	MSA50						
☐	16/11/07	MSA14 (2)						
☐	15/11/07	MPA						
☐	15/11/07	MOCEN	3,46	21/11/07	☐	3,47	F. M. P.	20/11/07
☐	15/11/07	MNM			☐			20/11/07
☐	16/11/07	MGPTT14 REEL			☐			20/11/07
☐	15/11/07	MGEN763			☐			20/11/07
☐	15/11/07	MGEN50 (MFP)	58,01	21/11/07	☐			20/11/07
☐	14/11/07	MGEN14 (4)	509,85	21/11/07	☐	509,85	MGEN	20/11/07
☐	15/11/07	MFP14 MGEN	216,49	21/11/07	☐	216,49	RGF MFP	20/11/07

Cliquez sur le nom de l'organisme pour obtenir le détail du rapprochement

Détail du rapprochement

Date trans	Num. Lot	Nb factures	Libelle Organisme	Jour Comptable	Montant Rsp	Montant Vrt	Libelle Bancaire	Date operation
16/11/07	47	2	ACTIL	20/11/07	20,85	49,16	ACTIL	21/11/07
17/11/07	67	4	ACTIL	20/11/07	28,31			
				Totaux :	49,16	49,16		

Cliquez sur le nom de l'organisme pour obtenir son code télétransmission

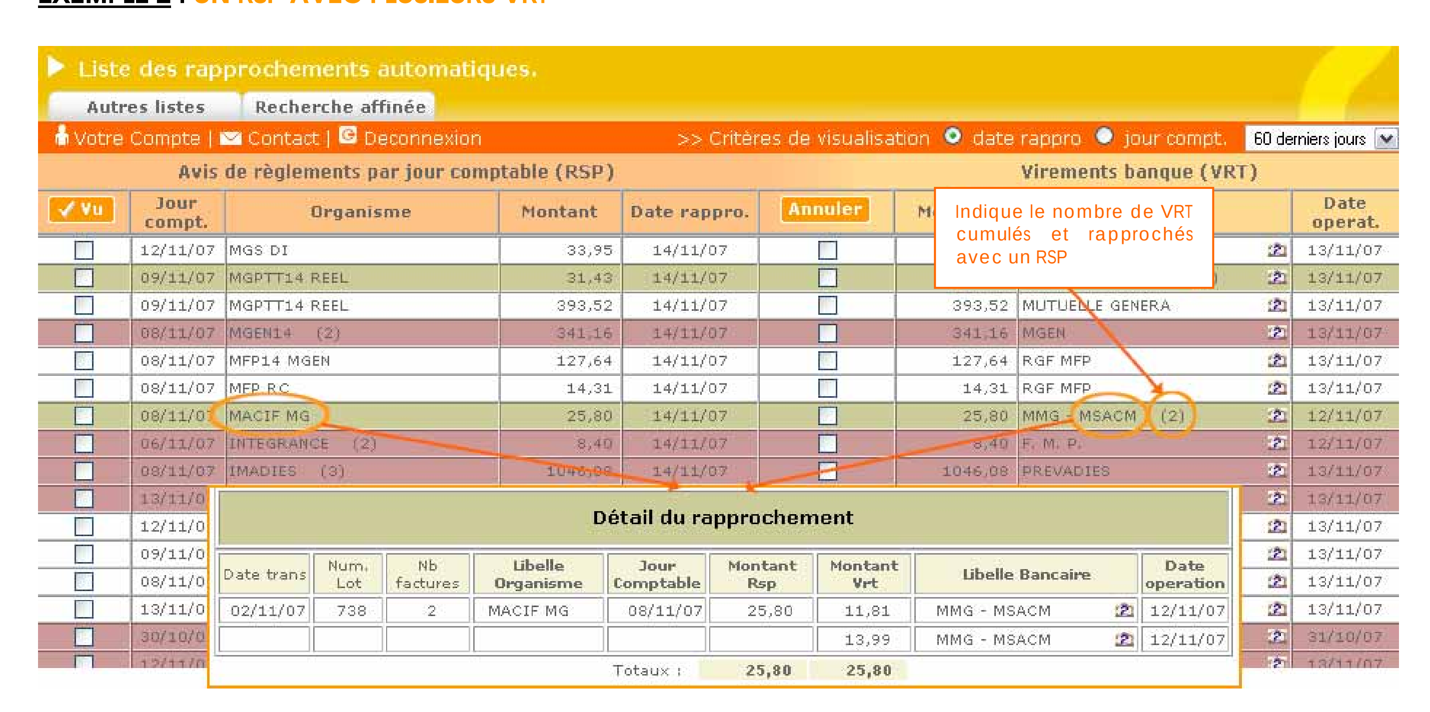
ACTIL

Numéro d'Organisme : 69906121

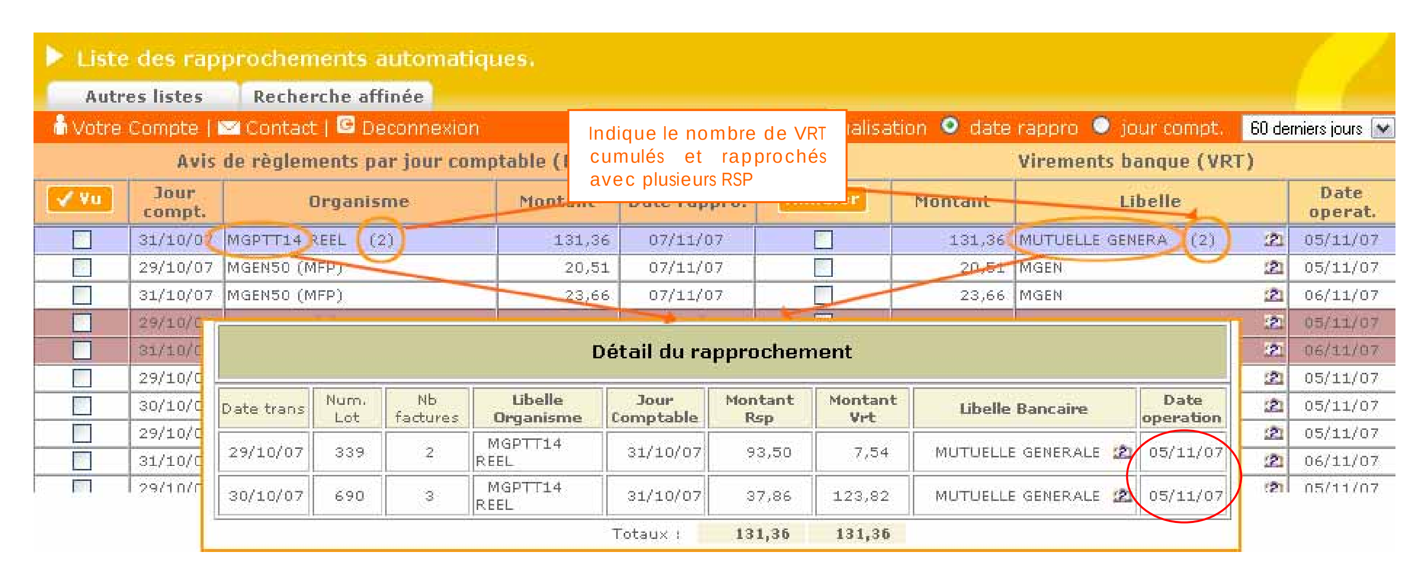
Montant Organisme	Montant Banque	Solde	Total Mont. Différents	Taux Rapprochement Automatique	Nbr. de Lignes Sélectionnées
400557,44	400557,56	0,11	13	99%	1387

Montants différents — Plusieurs RSP rapprochés à un VRT — Plusieurs VRT rapprochés à un RSP — Plusieurs VRT rapprochés à plusieurs RSP

EXEMPLE 2 : UN RSP AVEC PLUSIEURS VRT



EXEMPLE 3 : **PLUSIEURS RSP AVEC PLUSIEURS VRT**



Date trans	Num. Lot	Nb factures	Libelle Organisme	Jour Comptable	Montant Rsp	Montant Vrt	Libelle Bancaire	Date operation
29/10/07	339	2	MGPTT14 REEL	31/10/07	93,50	7,54	MUTUELLE GENERALE	05/11/07
30/10/07	690	3	MGPTT14 REEL	31/10/07	37,86	123,82	MUTUELLE GENERALE	05/11/07
				Totaux :	131,36	131,36		



ASTUCE D'UTILISATION

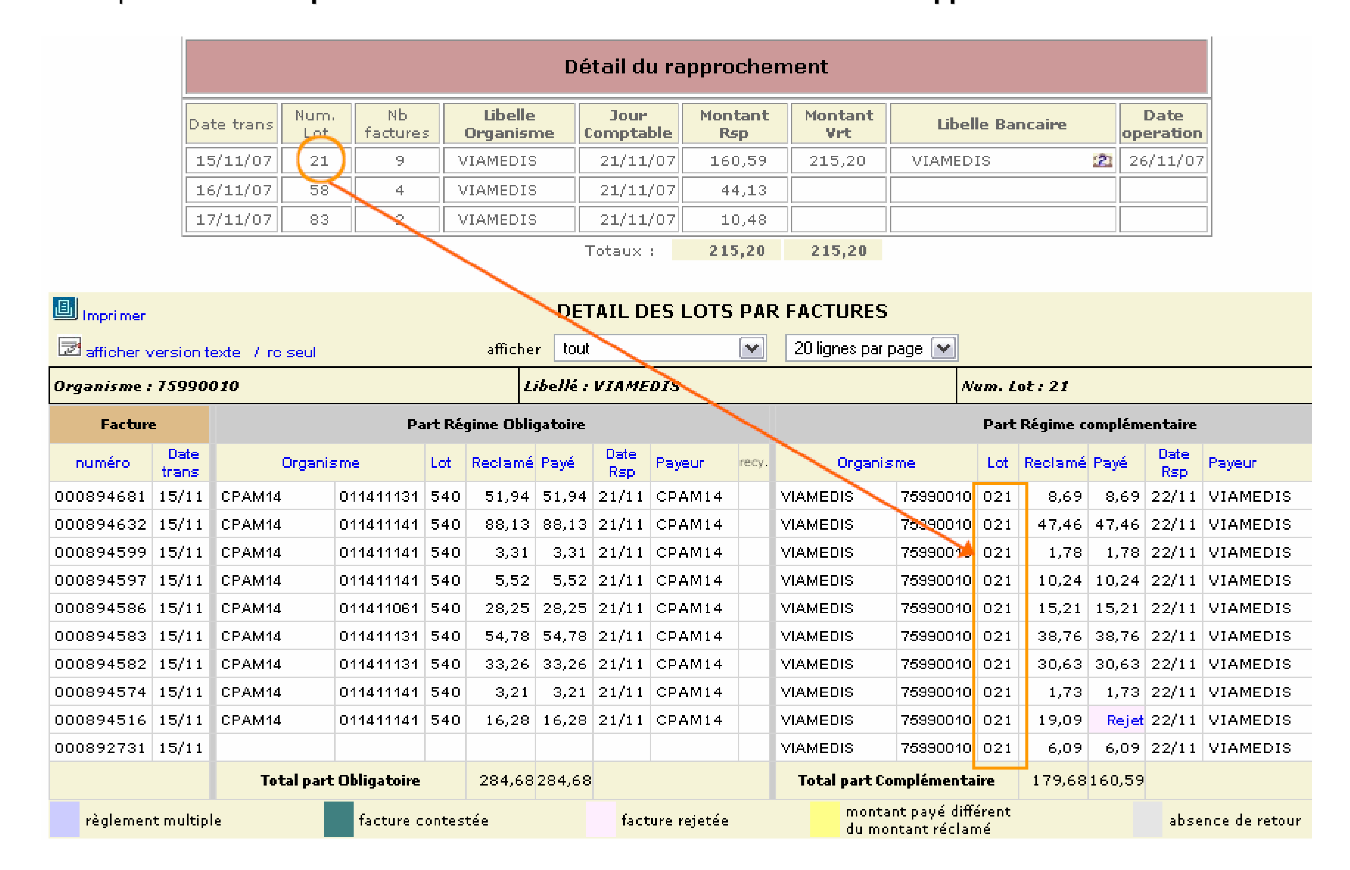
Dans le détail du rapprochement, le fait d'avoir plusieurs virements d'un même organisme avec une date d'opération identique est très souvent un repère permettant d'identifier un cumul (Cercle Rouge ci-dessus)



FONCTION UTILE

Obtenir le détail des lots par factures rapprochées.

Vous pouvez obtenir le **détail des factures** contenues dans les lots rapprochés
Il suffit pour cela de **cliquer sur le numéro de lot** dans la fenêtre **« Détail du rapprochement »**.



Détail du rapprochement

Date trans	Num. Lot	Nb factures	Libelle Organisme	Jour Comptable	Montant Rsp	Montant Vrt	Libelle Bancaire	Date operation
15/11/07	21	9	VIAMEDIS	21/11/07	160,59	215,20	VIAMEDIS	26/11/07
16/11/07	58	4	VIAMEDIS	21/11/07	44,13			
17/11/07	83	2	VIAMEDIS	21/11/07	10,48			
				Totaux :	215,20	215,20		

Imprimer

DETAIL DES LOTS PAR FACTURES

afficher version texte / rc seul — afficher tout — 20 lignes par page

Organisme : 75990010 — *Libellé : VIAMEDIS* — *Num. Lot : 21*

Facture		Part Régime Obligatoire								Part Régime complémentaire						
numéro	Date trans	Organisme		Lot	Reclamé	Payé	Date Rsp	Payeur	recy.	Organisme		Lot	Reclamé	Payé	Date Rsp	Payeur
000894681	15/11	CPAM14	011411131	540	51,94	51,94	21/11	CPAM14		VIAMEDIS	75990010	021	8,69	8,69	22/11	VIAMEDIS
000894632	15/11	CPAM14	011411141	540	88,13	88,13	21/11	CPAM14		VIAMEDIS	75990010	021	47,46	47,46	22/11	VIAMEDIS
000894599	15/11	CPAM14	011411141	540	3,31	3,31	21/11	CPAM14		VIAMEDIS	759900[illegible]	021	1,78	1,78	22/11	VIAMEDIS
000894597	15/11	CPAM14	011411141	540	5,52	5,52	21/11	CPAM14		VIAMEDIS	75990010	021	10,24	10,24	22/11	VIAMEDIS
000894586	15/11	CPAM14	011411061	540	28,25	28,25	21/11	CPAM14		VIAMEDIS	75990010	021	15,21	15,21	22/11	VIAMEDIS
000894583	15/11	CPAM14	011411131	540	54,78	54,78	21/11	CPAM14		VIAMEDIS	75990010	021	38,76	38,76	22/11	VIAMEDIS
000894582	15/11	CPAM14	011411131	540	33,26	33,26	21/11	CPAM14		VIAMEDIS	75990010	021	30,63	30,63	22/11	VIAMEDIS
000894574	15/11	CPAM14	011411141	540	3,21	3,21	21/11	CPAM14		VIAMEDIS	75990010	021	1,73	1,73	22/11	VIAMEDIS
000894516	15/11	CPAM14	011411141	540	16,28	16,28	21/11	CPAM14		VIAMEDIS	75990010	021	19,09	Rejet	22/11	VIAMEDIS
000892731	15/11									VIAMEDIS	75990010	021	6,09	6,09	22/11	VIAMEDIS
		Total part Obligatoire			284,68	284,68				Total part Complémentaire			179,68	160,59		

règlement multiple — facture contestée — facture rejetée — montant payé différent du montant réclamé — absence de retour

Leçon 04 : Pointer les rapprochements avec la fonction « VU »

Objet de la fonction « VU ».

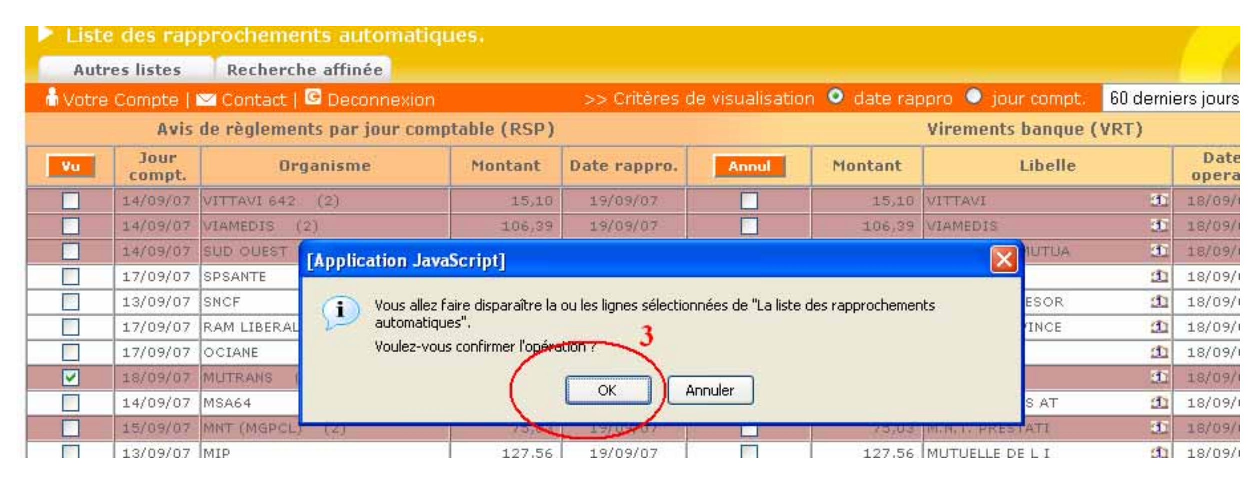
La fonction **« VU »** permet **après visualisation et vérification** des rapprochements effectués automatiquement, de **pointer** les lignes afin que celles-ci disparaissent de la **« liste des rapprochements automatiques »**.
Vous ne visualiserez par la suite que les nouveaux rapprochements effectués automatiquement.

Comment pointer une ligne de rapprochement ?

- Pour valider (pointer) une ligne de rapprochement, il vous suffit de cocher **[1]** la (ou les) case(s) situé(es) à l'extrême gauche du tableau correspondant à (ou aux) la ligne(s) concernée(s).
- Puis cliquez sur **« Vu » [2]** en haut de la colonne.



- Une fenêtre de confirmation s'ouvre au milieu de la page.
- Confirmez l'opération en cliquant sur **« OK » [3]**.



Vous pouvez ensuite **Contrôler** votre pointage en sélectionnant dans le menu déroulant **« Autres listes »**, la **« liste des rapprochements vus »** **(cerclée en rouge ci-dessous)**.



A partir de la **« liste des rapprochements vus »,** vous aurez la possibilité **d'annuler les rapprochements** que vous avez pointés manuellement. ***(Chapitre V – Leçon n° 09)***.



AVERTISSEMENT

Les lignes pointées insérées dans la « liste des rapprochements vus », ne peuvent plus être dépointées. C'est-à-dire que vous ne pouvez les réintégrer dans la **« Liste des rapprochements automatiques »**.

Vous ne pourrez qu'annuler vos rapprochements pointés qui vous semblent au final mal rapprochés.